

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN 29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2023 tarihinde, saat 10.00'da, Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2023 tarihli ve 84014130 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **FATMA YAZICI'nın** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03 Mart 2023 tarihli ve 10782 sayılı nüshası ile Şirketin www.afyoncimento.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 400.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 40.000.000.000 adet paydan, 7.002 TL'nin asaleten, 204.103.556,796 TL'nin temsilen olmak üzere toplam 204.110.558,796 TL'lik sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Burak Turgut ORHUN** tarafından Şirket Denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Denetçi Ortak **Burcu Usta Ferrah ve Tahir Özgür**'ün toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Verilen tek önerge üzerine Esas Sözleşme'nin 18. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği **Şerafettin KARAKIŞ**'in Genel Kurul toplantı başkanlığını yürütmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, **Ersin KAPLANI**'ı oy toplama memuru olarak ve **Mustafa AYDIN**'ı tutanak yazmanı olarak belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından "Elektronik Genel Kurul" sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanlarından **Serhat ERTAŞ** görevli olarak atandı.

Toplantıda elektronik ortamda 103.557 TL pay tevdi eden temsilcisi tarafından temsil edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen faaliyet raporunun okundu kabul edilmesine dair önerge katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.

4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde, 2022 yılına ait finansal tablolar ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılına ait finansal tabloları katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

5- Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 22 TL olumsuz oya karşılık 204.110.558,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadı.

6- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin 22 TL olumsuz oya karşılık 204.110.558,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2022 yılına ait **267.417.563 TL** tutarındaki söz konusu dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 24. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan **251.960.924,34 TL** tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	20.000.000,00 TL
İkinci Kâr Payı	60.000.000,00 TL
Toplam Brüt Kar Payı	80.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	6.000.000,00 TL
Olağanüstü Yedek	165.960.924,34 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız dikkate alındığında;

2022 yılı Net Dönem Karından, Yasal Yükümlülükler ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi hükmüne istinaden gerekli yasal fonların ayrıldıktan sonra 80.000.000,00 TL brüt kar dağıtılmasına, dönem karının kalan kısmının ise Olağanüstü Yedek olarak kaydedilmesine,

Böylelikle 2022 yılı Karından **400.000.000,00 TL** sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak **80.000.000,00 TL (Brüt)** Kar Payının 01.06.2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

Mehmet Aldonat Beyzatlar isimli pay sahibinin elektronik ortamda "Geçtiğimiz yıl çok aldık harcamadık kaldı, bu yıl daha da fazla dağıtılacak onu hiç harcamayız, bu yüzden dağıtılan kar paylarının Afad aracılığıyla depremzedelere verilmesini öneriyorum." önerisi 204.007.021,80 TL olumsuz oya karşılık 103.559 TL olumlu oyla oyçokluğu ile reddedildi.

7- Verilen önerge üzerine, 2023 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 30.000 TL/ay brüt ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 103.579 TL olumsuz oya karşılık 204.007.001.796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Mehmet Aldonat Beyzatlar isimli pay sahibinin elektronik ortamda "Bu kara karşılık YK üyelerinin de ücretleriyle huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarından feragat etmeleri istegiştir." muhalefet şerhi olarak elektronik ortamda yazdı.

8- Toplantı Başkanlığı'na iletilen Yönetim Kurulu teklifinin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde;

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

9- Yıl içerisinde muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 226.737.-TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 103.557 TL olumsuz oya karşılık 204.007.023,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının, Şirketin vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 25.000.000.- TL olarak olarak belirlenmesine karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 2 TL olumsuz oya karşılık 204.110.578,796 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

12- Dilek ve temennilerde söz alan olmamıştır.

Gündemde göröşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 29.03.2023 10:58

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fatma YAZICI

TOPLANTI BAŞKANI
Şerafettin KARAKİŞ

OY TOPLAMA MEMURU
Ersin KAPLAN

TUTANAK YAZMANI
Mustafa AYDIN